mutu certification international

Depok, 28 Oktober 2015

No. : 2644.6/MUTU/X/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Zakra Kabir International
Attn. Ibu Novita Maya Sari
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Zakra Kabir International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-145
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2013 – 26 November 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (/Tahun) |
|---|---|---|
| **Izin Usaha Industri (IUI) :**<br>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu - Pemkab Jepara<br>No. 671/530/PM/XI/2003/02, tanggal 04 Januari 2013 | Wooden Furniture | 24 Container (500 $M^3$) |
| | Handycraft | |

Tanggal Penilikan 1 : 05 – 07 Oktober 2015

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Hafizah Tarigan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

| | | |
|---|---|---|
| Standar | : | 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak<br>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak<br>3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 |
| Hasil Verikasi | : | Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar |
| Status Sertifikat | : | Tetap berlaku |
| Jadwal Audit Penilikan ke-2 | : | Selambat – lambatnya Oktober 2017 |

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Ir. Didik Heru Untoro**
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## (1) Identitas LVLK :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.<br>3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| g. Tim Audit | : | 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)<br>2. Hafizah Tarigan (Auditor) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Didik Heru Untoro<br>2. Bambang Gunardjito |

## (2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Gading Dampar Kencana |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | • IUI No : 671/530/PM/XI/2003/02 tertanggal 4 Januari 2013 tentang Izin Usaha PT Zakra Kabir International.<br>• Jenis dan Kapaistas Produksi :<br>- Industri Furniture dari Kayu (31001); Furniture dari Rotan (31002); Furniture dari Sintetis (31009); Handicraft (16293) kapasitas/tahun: 500M3 |
| d. Alamat Kantor | : | **Ds Bondo, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Jawa Tengah.** |

| | | |
|---|---|---|
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | Direktur : Ezdir Djamil<br>Komisaris : Lily Imelda Ratuludji Djamil |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 05 Oktober 2015 Kantor PT Zakra Kabir International | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Zakra Kabir International<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| | | j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 05 s/d 07 Oktober 2015<br>PT. Zakra Kabir International | Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan. |
| Pertemuan Penutupan | | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen Memenuhi<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 28 Oktober 2015 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT. Zakra Kabir International "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.** | | |
| Verifier<br>1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| Verifier<br>2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier<br>3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier<br>4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier<br>5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. |
| Verifier<br>6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT Zakra Kabir International telah memiliki dokumen UKL/UPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier<br>7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. |
| Verifier<br>8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | Bahan Baku yang diterima Berupa barang setengah jadi sehingga PT Zakra Kabir International tidak diwajibkan menyusun RPBBI. |
| **Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.** | | |
| Verifier<br>Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). | Memenuhi | Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku, dokumen ETPIK sesuai perizinan lainnya, dan peruntukannya sesuai dengan produk yang diekspor |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Memenuhi | Tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenal importir yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya |
| **Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT Zakra Kabir International tidak melakukan aktivitas pembelian bahan baku Import |
| **Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.** | | |
| **Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok** | | |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT. Zakra Kabir International merupakan perusahaan tunggal |
| **Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.** | | |
| **Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | PT Zakra Kabir International hanya menerima bahan baku berupa meubel setengah jadi dari para pemasok di sekitar Kabupaten Jepara. Tidak ada pembelian dan penerimaan kayu bulat dari hutan Negara. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | Tidak ada pembelian kayu bekas/hasil bongkaran. Dengan demikian, verifier 2.1.1 (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Tidak ada pembelian kayu limbah industri. Dengan demikian, verifier 2.1.1 (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri |
| Verifier<br>b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). |
| Verifier<br>g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Non Aplicable | PT Zakra Kabir International sebagai IUI lanjutan tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI. |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Tidak ada pembelian melalui impor barang |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Tidak ada pembelian melalui impor barang |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Tidak ada pembelian melalui impor barang |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | Tidak ada pembelian melalui impor barang |
| Verifier<br>e. Deklarasi impor. | Non Aplicable | Tidak ada pembelian melalui impor barang |
| Verifier<br>f. Rekomendasi Impor. | Non Aplicable | Tidak ada pembelian melalui impor barang |
| Verifier | Non Aplicable | Tidak ada pembelian melalui impor barang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | | |
| Verifier<br>h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Tidak ada pembelian melalui impor barang |
| Verifier<br>i. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | Tidak ada pembelian melalui impor barang |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Zakra Kabir International tidak membeli dan menerima kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya. |
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | Memenuhi | PT Zakra Kabir International Tidak melakukan penjasaan proses produksi |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Memenuhi | PT Zakra Kabir International Tidak melakukan penjasaan proses produksi |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Memenuhi | PT Zakra Kabir International Tidak melakukan penjasaan proses produksi |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Memenuhi | PT Zakra Kabir International Tidak melakukan penjasaan proses produksi |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Zakra Kabir International Tidak melakukan penjasaan proses produksi |
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pemasaran, laporan produksi dan mutasi diketahui Bahwa Selama Periode Oktober 2014 s/d September 2015 |
| **Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Tersedia hasil rekapitulasi penjualan ekspor PT Zakra Kabir International yang merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT Zakra Kabir International didukung dengan dokumen PEB yang sah dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT Zakra Kabir International dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEB dan *Invoice* |
| Verifier<br>d. Invoice. | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT Zakra Kabir International didukung dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB dan *Packing List* |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT Zakra Kabir International didukung dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, *Invoice dan Packing list*), |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Tersedia realisasi penerbitan V-Legal untuk PT Zakra Kabir International seluruhnya dari LVLK PT Mutuagung Lestari, dan seluruh dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB, dan Invoice. Selama periode audit |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | seluruh produk yang dieskpor dilakukan di perusahaan sendiri |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Jenis produk yang diekspor oleh PT Zakra Kabir International tidak wajib diverifikasi teknis sesuai ketentuan Permendag No. 97/M-DAG/Per/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Sesuai ketentuan 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 16 Mei 2012, bahwa produk kayu berupa Mebel dari kayu dan kayu olahan tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar Dengan |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Bahan baku yang digunakan PT Zakra Kabir International bukan termasuk bahan baku yang dibatasi perdagangannya. |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda V-Legal belum dibubuhkan kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | PT Zakra Kabir International telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasioanal lapangan dan personal yang bertanggung jawab sudah ditunjuk |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | PT Zakra Kabir International masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakan kerja |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk | Memenuhi | PT Zakra Kabir International tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun telah tersedia surat pernyataan dari manajemen PT Zakra Kabir International yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | | memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat atau tergabung dalam organisasi serikat pekerja |
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Zakra Kabir International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **33 (Tiga Puluh Tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (Dua puluh Tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** verifier.

Dengan demikian PT Zakra Kabir International dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.